

## PRESUPUESTO DE EMASESA 2023

| EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA S.A. |                     |                         |                           |                               |                       |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  |                     |                         |                           |                               |                       |
| PRESUPUESTO DE GASTOS  | LIQUIDACIÓN<br>2021 | PRESUPUESTO<br>AÑO 2022 | EJECUCIÓN A<br>31-08-2022 | AVANCE<br>LIQUIDACIÓN<br>2022 | PREVISIÓN<br>AÑO 2023 |
| 1.- Gastos de Personal   | 54.649.741          | 55.514.000              | 36.687.386                | 55.385.000                    | 55.393.856            |
| 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios                                    | 73.276.082          | 73.529.715              | 51.555.370                | 79.115.724                    | 77.175.538            |
| 3.- Gastos Financieros   | 418.206             | 650.000                 | 166.822                   | 185.000                       | 1.578.668             |
| 4.- Transferencias corrientes  | 0                   | 0                       | 0                         | 0                             | 0                     |
| 6.- Inversiones reales   | 28.051.280          | 78.000.000              | 25.957.326                | 40.000.000                    | 40.600.000            |
| 7.- Transferencias de capital  | 0                   | 0                       | 0                         | 0                             | 0                     |
| 8.- Activos financieros  | 0                   | 0                       | 0                         | 0                             | 0                     |
| 9.- Pasivos financieros  | 39.647.249          | 18.030.029              | 12.714.627                | 19.071.940                    | 14.610.922            |
| <b>TOTAL GASTOS</b>  | <b>196.042.558</b>  | <b>225.723.744</b>      | <b>127.081.531</b>        | <b>193.757.664</b>            | <b>189.358.984</b>    |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS  | LIQUIDACIÓN<br>2021 | PRESUPUESTO<br>AÑO 2022 | EJECUCIÓN A<br>31-08-2022 | AVANCE<br>LIQUIDACIÓN<br>2022 | PREVISIÓN<br>AÑO 2023 |
| 1.- Impuestos Directos   | 0                   | 0                       | 0                         | 0                             | 0                     |
| 2.- Impuestos Indirectos   | 0                   | 0                       | 0                         | 0                             | 0                     |
| 3.- Tasas, precios públicos y otros Ingresos                                   | 157.420.468         | 160.747.067             | 108.889.075               | 155.325.827                   | 153.816.245           |
| 4.- Transferencias corrientes  | 0                   | 0                       | 0                         | 0                             | 0                     |
| 5.- Ingresos patrimoniales   | 84.612              | 25.000                  | 48.383                    | 19.354                        | 20.000                |
| 6.- Enajenación inversiones reales   | 314.110             | 0                       | 0                         | 0                             | 0                     |
| 7.- Transferencias de Capital  | 4.839.305           | 13.940.240              | 4.566.297                 | 12.658.437                    | 10.942.163 (*)        |
| 8.- Activos Financieros  | 0                   | 0                       | 0                         | 0                             | 0                     |
| 9.- Pasivos Financieros  | 33.384.064          | 51.011.437              | 13.577.776                | 25.754.046                    | 24.580.576 (**)       |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>196.042.558</b>  | <b>225.723.744</b>      | <b>127.081.531</b>        | <b>193.757.665</b>            | <b>189.358.984</b>    |
| 1.- Resultado presupuestario no financiero (Cap. 1 a 7)                        | <b>6.263.185</b>    | <b>-32.981.408</b>      | <b>-863.149</b>           | <b>-6.682.105</b>             | <b>-9.969.654</b>     |
| 2.- Operaciones con activos financieros (Cap. 8)                               | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              |
| 3.- Resultado presupuestario del ejercicio (=1+2)                              | <b>6.263.185</b>    | <b>-32.981.408</b>      | <b>-863.149</b>           | <b>-6.682.105</b>             | <b>-9.969.654</b>     |
| 4.- Variación neta de pasivos financieros (Cap.9)                              | <b>-6.263.185</b>   | <b>32.981.408</b>       | <b>863.149</b>            | <b>6.682.106</b>              | <b>9.969.654</b>      |
| 5.- Saldo presupuestario del ejercicio (=3+4)                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              |

(\*) Se recogen en esta partida las retenciones a las liquidaciones del canon autonómico de depuración recogidas en la Orden de 19 de Abril de 2011, por la que se adecuan las tarifas correspondientes al canon de mejora, aprobado por Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Agencia Andaluza del Agua. Boja número 84 de 30 de abril. Para 2022 y 2023 se ha previsto la aplicación de subvenciones. cobradas en 2020 y 2021 en función de la ejecución de las obras que financian. (\*\*) La partida de disposiciones de prestamos a largo 2022 y 2023 se han peridificado en función de la ejecución de las obras para cuya financiación se formalizaron.